

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
735715	1254	01	0008	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

1082 Budapest Baross utca 63-67

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	81 693 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 846 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	132 939 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	132 939 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 338 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	868 440
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 315 811
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 184 251
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 074 013
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 649 603
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	21 723 616
28	Közüzemi díjak (K331)	400 990 550
29	Vásárolt ételmezés (K332)	937 008
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	380 571 654
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	35 080 315
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 421 342 231
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 070 688 190
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 311 809 948
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	574 803
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	574 803
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	875 006 012
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	119 668 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	233 206 370
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 227 880 382
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 569 173 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	13 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	197 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	213 200 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	135 064 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 252 189 000
70	Tartalékok (K513)	723 737 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	3 110 990 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	710 104 725
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	131 678 741
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	227 281 534
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 069 065 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	862 107 872
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	15 750 394
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	237 021 734

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 114 880 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	23 850 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	378 397 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	266 892 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	669 139 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 915 724 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	47 869 322
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	853 614 770
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	813 994 227
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	74 079 600
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 789 557 919
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 245 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 795 802 919
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	11 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	11 000 000
25	Vagyoní típusú adók (B34)	2 550 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 143 741 000
29	Gépjárműadók (B354)	180 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	4 323 741 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	30 429 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	6 904 170 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 287 244 207
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	35 080 315
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	600 844 496
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	30 084 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	50 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	32 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	82 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	95 649 063
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 131 902 081
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 896 267 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	1 896 267 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	21 490 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	82 019 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	103 509 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	55 100 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	55 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	13 897 751 000

PIR: 735715

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.07 10:49

Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	4 909 663 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	4 909 663 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	4 909 663 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 927 636 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 927 636 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 927 636 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 927 636 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 518 688
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 912 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	24 262 312
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	81 693 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	81 693 000

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	0	0	0	0	4
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	4	4	0	0	0	0	4
57	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4

PIR: 735715

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.07 10:49

Értéktípus: Forint

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	802 294 227